

股票代码：601011

股票简称：宝泰隆

编号：临2024-036号

宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日以邮件方式向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第十五次会议于2024年6月13日以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

（一）审议通过了《公司控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任公司拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请债权额度人民币1000万元》的议案

为保证公司控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任公司（以下简称“星途公司”）生产进度，满足星途公司流动资金需求，星途公司拟向江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称“江苏银行常州分行”）申请最高债权额度人民币 1,000 万元，主要用于星途公司日常经营活动，期限一年，还款来源为星途公司经营收入。本次申请债权担保方式是：公司为星途公司提供最高额连带责任保证，并与江苏银行常州分行签订最高额连带责任保证合同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司为控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任公司提供担保》的议案

为保证星途公司的稳健运营和长远发展，满足其日常生产经营的需要，公司为星途公司申请最高债权额度人民币 1,000 万元提供最高额保证担保，并与江苏银行常州分行签订最高额连带责任保证合同。具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2023-037 号公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请业务额度》的议案

因公司生产经营需要，公司向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请敞口业务额度人民币 10,000 万元，主要用于向上游供应商采购煤炭等日常经营，期限为一年，还款来源为公司主营业务收入。该业

务提供以下担保方式：全部敞口额度以权属于宝清县建龙大雁煤业有限公司的采矿权抵押担保（采矿许可证号:C2300002011061120113803），同时追加宝泰隆集团有限公司、七台河宝泰隆新能源有限公司连带责任保证担保，公司实际控制人焦云先生及法定代表人焦强先生提供个人连带责任保证担保。

公司提请董事会授权公司董事、副总裁兼财务总监常万昌先生并财务部具体办理相关事宜。

三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二四年六月十三日